

令和 8 年 度  
豊橋市企業会計予算説明資料

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

## 目 次

水道事業会計予算説明資料 .....	4頁
下水道事業会計予算説明資料 .....	38頁
病院事業会計予算説明資料 .....	80頁

# 水道事業会計予算説明資料

令和 8 年 度 豊 橋 市 水 道  
収 益 的 収 入  
収

款	項	目	予 定 額
1 水道事業収益			7,450,000 <small>千円</small>
	1 営業収益		5,583,000
		1 給水収益	5,143,000
		2 受託事業収益	93,125
		3 下水業務収益	321,650
		4 他会計負担金	6,700
		5 その他営業収益	18,525
	2 営業外収益		1,867,000
		1 受取利息	7,029
		2 他会計負担金	1,161,568

事業会計予算説明資料  
及び支出  
入

水道事業

節		金額	説明	
区分	千円		千円	千円
1 水道料金	5,143,000	1. 基本料金	1,297,000	
		(1) 基本料金	2,551,000	
		(2) 免除分	△ 1,254,000	
		2. 水量料金	3,846,000	
1 受託業務収益	93,125	1. 受託業務収入		
1 下水道事業会計負担金	321,650	1. 下水道使用料の徴収及び出納事務等に伴う負担金		
1 一般会計負担金	6,700	1. 消火栓維持管理等に伴う負担金		
1 手数料	16,992	1. 給水装置工事手数料等	16,992	
2 公道分修繕工事収益	1,533	2. 公道分修繕工事収入	1,533	
1 預金利息	7,029	1. 預金利息		
1 一般会計負担金	1,161,568	1. 児童手当に係る負担金	11,568	
		2. 水道基本料金免除に係る負担金	1,150,000	

款	項	目	予 定 額
		3 国庫補助金	千円 2,979
		4 長期前受金戻入	526,000
		5 消費税及び地方 消費税還付金	142,200
		6 雑 収 益	27,224
収 益 的 収 入 合 計			7,450,000

節		金 額	説 明
区 分			
1 国庫補助金	千円 2,979	1. 地域未来交付金	千円
		ア. 補助対象額	$5,958^{\text{千円}} \times 1/2$
1 長期前受金戻入	526,000	1. 長期前受金	526,000
		(1) 補助金	14,300
		(2) 工事負担金	432,600
		(3) 受贈財産評価額	79,100
1 消費税及び地方消費税還付金	142,200	1. 消費税及び地方消費税還付金	
1 雑収益	27,224	1. 土地等賃貸料	5,234
		2. 広告料収入	156
		3. 水道技術者派遣指導業務収入 (田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村)	4,576
		4. 水質検査受託業務収入 (田原市、豊川市、東栄町、豊根村)	6,570
		5. 小水力発電収入	1,530
		6. 雑収入	9,158

## 支

款	項	目	予 定 額
1 水道事業費用			6,845,000 <sup>千円</sup>
	1 営業費用		6,767,000
		1 原水及び浄水費	

# 出

## 水道事業

節		金 額	説 明	
区 分	千円		千円	
1 給 料	137,240		1. 職員人件費 30人	297,768
2 手 当 等	95,514		浄水課 30人	
3 賞 与 引 当 金 額 繰 入	20,580		2. 浄水場等施設維持管理事業費	599,000
4 法 定 福 利 費	44,322		ア. 施設維持管理委託料等経費	114,100
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4,193		イ. 事業用修繕費	135,000
6 報 酬	6,198		ウ. 動力費	340,000
7 旅 費	240		エ. 事業用薬品費	9,900
8 被 服 費	422		3. 水質検査事業費	34,100
9 備 消 耗 品 費	6,600		ア. 水質検査委託料等経費	34,067
10 燃 料 費	1,190		イ. 水道GLP認定更新維持等経費	33
11 光 熱 水 費	5,400		4. 県営水道受水事業費	2,200,000
12 通 信 運 搬 費	15,000		ア. 基本水量	88,400m <sup>3</sup>
13 委 託 料	124,600		イ. 使用水量	27,233,000m <sup>3</sup>
14 手 数 料	2,620		5. 水源林保全流域協働事業負担金	37,021
15 賃 借 料	830		6. 共通事務費	29,611

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 配 水 費	487,800

節		金額	説明
区分	金額		
16	修繕費	136,000	会計年度任用職員 日額等 延 621 人
17	動力費	340,000	
18	薬品費	15,000	
19	材料費	3,000	
20	負担金	37,027	
21	受水費	2,200,000	
22	保険料	1,024	
23	公課費	500	
1	給料	77,465	
2	手当等	55,413	水道管路課 16 人 (1人)
3	賞与引当金繰入額	12,703	※職員数説明欄の( )内は短時間勤務職員数を外書きで示す。
4	法定福利費	25,546	2. 漏水防止対策事業費 252,900
5	法定福利費引当金繰入額	3,210	(1) 公道分配水管漏水修繕事業費 252,900
6	報酬	11,176	3. 配水管等維持管理事業費 43,540
7	旅費	220	(1) 配水管維持管理事業費 37,330
8	被服費	400	ア. 配水設備修繕費 12,000
9	備消耗品費	2,100	イ. その他事業用経費 25,330
10	燃料費	1,300	(2) 消火栓維持管理事業費 6,210
11	印刷製本費	360	4. 共回事務費 25,071
12	通信運搬費	600	会計年度任用職員 月額 4 人

款	項	目	予 定 額
			千円
		3 給 水 費	106,300

節		金額	説明
区分	金額		
13	委託料	21,200 <sup>千円</sup>	日額等 延 39 人 <sup>千円</sup>
14	手数料	35	
15	賃借料	5,500	
16	消火栓 維持管理費	6,210	
17	修繕費	228,000	
18	路面復旧費	28,000	
19	材料費	5,000	
20	負担金	700	
21	保険料	2,510	
22	公課費	152	
1	給料	36,361	
2	手当等	22,576	営業課 7 人 水道管路課 1 人
3	賞与引当金 繰入額	5,722	2. 給水管理事業費 10,940
4	法定福利費	10,314	(1) 給水申込審査事業費 8,245
5	法定福利費 引当金繰入額	1,152	(2) 工事申請台帳eL-QR対応システム改修費 2,695
6	報酬	5,259	3. 水道広報事業費 7,300
7	旅費	160	4. 宅内修繕待機業務助成金 4,300
8	被服費	170	5. 共通事務費 10,700
9	備消耗品費	1,300	会計年度任用職員 月額 2 人
10	燃料費	80	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 受 託 事 業 費	91,700
		5 業 務 費	648,100

節		金額	説明
区分	金額		
11	印刷製本費	10	
12	通信運搬費	570	
13	委託料	8,350	
14	手数料	10	
15	賃借料	1,940	
16	修繕費	500	
17	普及宣伝費	7,300	
18	補助交付金	4,300	
19	保険料	131	
20	公課費	95	
1	給料	4,097	1. 職員人件費 1人 9,081
2	手当等	3,070	水道管路課 1人
3	賞与引当金額 繰入	584	2. 受託事業費 82,374
4	法定福利費	1,211	(1) 配水管布設事業費 77,000
5	法定福利費 引当金額繰入	119	(2) 耐震性貯水槽管理事業費 5,374
6	被服費	45	3. 共通事務費 245
7	備消耗品費	200	
8	委託料	5,374	
9	工事請負費	77,000	
1	給料	27,750	1. 職員人件費 6人 58,837

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 出納管理費	36,900

節		金 額	説 明
区 分			
2 手 当 等	17,198	千円	営業課 5人 水道管路課 1人 千円
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,203		2. 水道料金等検針及び収納事業費 421,400
4 法 定 福 利 費	8,829		ア. 包括業務委託経費 366,604
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	857		イ. 水道料金等収納経費 32,764
6 旅 費	66		ウ. 口座振替等手数料 19,300
7 被 服 費	52		エ. 水道料金eL-QR対応システム改修費 2,732
8 備 消 耗 品 費	350		3. 水道メーター取替等維持管理事業費 150,000
9 燃 料 費	500		ア. メーター取替等委託料 100,000
10 印 刷 製 本 費	110		イ. メーター補修費 50,000
11 通 信 運 搬 費	3,100		4. 水道スマートメーター設置事業費 11,500
12 委 託 料	506,300		ア. 共同自動検針等経費 11,450
13 手 数 料	19,300		イ. 水道スマートメーターの普及等検討経費 50
14 賃 借 料	420		
15 修 繕 費	40		5. 共通事務費 6,363
16 材 料 費	4,000		
17 メ ー タ ー 補 修 費	55,000		
18 負 担 金	3		
19 保 険 料	22		
1 給 料	12,605		1. 職員人件費 3人 24,863
2 手 当 等	6,460		経営課 3人

款	項	目	予 定 額
			千円
		7 総 係 費	263,800

節		金額	説明	
区分				
3	賞与引当金額 繰入	1,806	2. 出納管理事業費	11,900
4	法定福利費	3,624	ア. 出納事務経費	11,900
5	法定福利費 引当金額繰入	368	3. 共通事務費	137
6	旅費	21		
7	被服費	10		
8	備消耗品費	100		
9	通信運搬費	340		
10	委託料	10,900		
11	手数料	600		
12	負担金	58		
13	保険料	8		
1	給料	50,918	1. 職員人件費	199,197
2	手当等	32,601	(1) 管理者 1人 一般職 8人 (1人)	108,197
3	賞与引当金額 繰入	7,991	経営課 8人 (1人)	
4	退職給付費	91,000	(2) 退職給付費	91,000
5	法定福利費	17,382	2. 水道技術継承事業費	2,210
6	法定福利費 引当金額繰入	1,607	3. 共通事務費	62,393
7	報酬	4,187	ア. 庁舎維持管理費	15,400
8	報償費	2,302	イ. 労働安全衛生管理費	700
9	旅費	850	ウ. 財務会計システム経費	2,520

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 減 価 償 却 費	1,898,000

節		説明	
区分	金額		
10	1,150	エ. 行政情報管理システム経費	4,200
11	27	オ. 水道料金システム改修経費 (令和7年度～8年度の2か年)	10,000
12	1,100	カ. その他経費	29,573
13	300	会計年度任用職員 月額 1人 日額等 延 157人	
14	7,800		
15	160		
16	1,500		
17	22,000		
18	30		
19	7,000		
20	4,100		
21	6,800		
22	140		
23	500		
24	2,355		
1	1,895,200	1. 有形固定資産	1,895,200
2	2,800	(1) 建物	74,600
		(2) 構築物	1,422,000
		(3) 機械及び装置	388,500
		(4) 車両運搬具	1,100

款	項	目	予 定 額
			千円
		9 資 産 減 耗 費	36,900
	2 營 業 外 費 用		68,000
		1 支 払 利 息	61,000
		2 雜 支 出	7,000
	3 予 備 費		10,000
		1 予 備 費	10,000
收 益 的 支 出 合 計			6,845,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
			(5) 工具器具及び備品 9,000
			2. 無形固定資産 2,800
			(1) 愛知县城下調整池施設利用権 2,800
1 固定資産除却費	36,900		
1 企業債利息	61,000		
1 雑支出	7,000		
1 予備費	10,000		

## 資 本 的 収 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			1,846,000 <sup>千円</sup>
	1 企 業 債		1,209,200
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	1,209,200
	2 負 担 金		401,183
		1 加 入 金	233,371
		2 工 事 負 担 金	124,212
		3 他 会 計 負 担 金	43,600
	3 補 助 金		235,617
		1 国 庫 補 助 金	235,370
		2 県 補 助 金	247

及 び 支 出  
入

水 道 事 業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1	建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	1,209,200	1. 建設改良事業債
1	加 入 金	233,371	1. 給水装置工事に伴う加入金
1	工 事 負 担 金	124,212	1. 給水装置工事等に伴う負担金
1	一 般 会 計 負 担 金	18,700	1. 消火栓設置等に伴う一般会計負担金
2	下 水 道 事 業 会 計 負 担 金	24,900	2. 配水管移設工事に伴う下水道事業会計負担金
			18,700
			24,900
1	国庫補助金	235,370	1. 防災・安全交付金
1	県補助金	247	ア. 補助対象額 $706,110^{\text{千円}} \times 1/3$
			2. 南海トラフ地震等対策事業費補助金
			247

款	項	目	予 定 額
			千円
資 本 的 収 入 合 計			1,846,000
補 填 財 源	1	過年度分損益勘定留保資金	370,709
	2	当年度分損益勘定留保資金	1,393,451
	3	過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	12,185
	4	当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	193,655
	5	繰越利益剰余金処分量	340,000
補 填 財 源 合 計			2,310,000
合 計			4,156,000



## 支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			4,156,000 <sup>千円</sup>
	1 建設改良費		3,735,620
		1 事務費	156,220

# 出

## 水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 給料	64,630	1. 職員人件費 15人	138,925
2 手当等	42,005	営業課 3人 浄水課 4人	
3 賞与引当金額 繰入	9,729	水道管路課 8人	
4 法定福利費	20,579	2. 承認工事補助交付金	3,800
5 法定福利費 引当金額繰入	1,982	3. 共回事務費	13,495
6 報酬	18		
7 旅費	470		
8 被服費	190		
9 備消耗品費	3,000		
10 燃料費	870		
11 印刷製本費	110		
12 通信運搬費	460		
13 委託料	3,060		
14 手数料	10		
15 賃借料	4,630		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 水道管整備費	2,077,400
		3 施設整備費	217,800

節		説明
区分	金額	
16 修繕費	千円 460	
17 補助交付金	3,800	
18 負担金	10	
19 保険料	170	
20 公課費	37	
1 委託料	87,100	
2 工事請負費	1,968,300	(1) 水道管耐震化事業費 1,650,000
3 負担金	10,000	ア. 公共基準点復元等委託
4 補償費	12,000	イ. 幹線実施設計委託
		ウ. 耐震化に伴う配水管布設替工事 配水管 φ50mm～φ800mm 延長 3,580m
		エ. ガス管移設等補償
		(2) 配水管整備事業費 427,400
		ア. 公共基準点復元等委託
		イ. 水管橋更新実施設計委託
		ウ. 老朽管更新に伴う配水管布設替工事 配水管 φ50mm～φ300mm 延長 2,988m
		エ. ガス管移設等補償
1 委託料	29,400	1. 水道施設整備事業費 217,800
2 工事請負費	188,400	(1) 浄水場等整備事業費 188,400
		ア. 小鷹野浄水場整備事業費 設備改良工事 (令和7年度～8年度の2か年)
		イ. 下条取水場整備事業費 非常用発電設備改良工事 (令和8年度～10年度の3か年)
		(2) 浄水場等耐震化事業費 29,400
		ア. 下条取水場耐震診断調査委託

款	項	目	予 定 額
		4 施設改良費	1,153,000 <sup>千円</sup>
		5 庁舎改良費	64,100
		6 営業設備費	49,100

節		区 分	金 額	説 明
1	委 託 料		1,400	1. 配水管移設事業費
2	工 事 請 負 費		934,600	ア. 公共基準点復元等委託
3	負 担 金		3,000	イ. 道路等改良に伴う配水管移設工事 φ50mm～φ600mm 延長 2,278m
4	補 償 費		2,000	ウ. ガス管移設等補償
5	施 設 費		212,000	2. 配水管網整備事業費
				ア. 管網整備工事 φ300mm 延長 1,242m
				3. 浄水場等施設改良事業費
				ア. 下条給水所石巻第2水源井戸掘替工事
				イ. 池上給水所ほか配水ポンプ取替工事
				ウ. 小鷹野浄水場薬品注入設備改良工事
				エ. 北部配水場応急給水栓設置工事
1	工 事 請 負 費		64,100	1. 庁舎改良事業費
				ア. 上下水道局庁舎エレベーター取替工事 (令和6年度～8年度の3か年)
1	メ ー タ ー 新 設 費		4,400	1. 営業設備費
2	器 具 備 品 購 入 費		32,000	ア. メーター
3	車 両 購 入 費		12,700	イ. スマートメーター
				ウ. 器具備品
				エ. 車両
				軽自動車 2台
				小型貨物車 1台

款	項	目	予 定 額
		7 消火栓設備費	18,000 <sup>千円</sup>
	2 償 還 金		420,260
		1 企業債償還金	420,260
	3 補助金返還金		120
		1 国庫補助金返還金	120
資 本 的 支 出 合 計			4,156,000

節		説明
区分	金額	
1 消火栓設備費	18,000 <sup>千円</sup>	1. 消火栓設置事業費 ア. 消火栓φ75mm 20基
1 企業債償還金	420,260	1. 建設改良事業債
1 国庫補助金返還金	120	1. 国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額の返還金
		120



# 下水道事業会計予算説明資料

**令和8年度 豊橋市下水道事業会計予算セグメント内訳表  
業務の予定量**

区 分	単位	予 定 量	左 の 内 訳	
			公共下水道事業	地域下水道事業
(1) 排 水 戸 数	戸	137,400	125,800	11,600
(2) 年 間 総 処 理 水 量 うち汚水処理水量	m <sup>3</sup>	44,849,000	41,701,000	3,148,000
	m <sup>3</sup>	39,763,000	36,615,000	3,148,000
(3) 1日平均汚水処理水量	m <sup>3</sup>	108,940	100,315	8,625
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 拡 張 事 業 再 整 備 事 業	千円	596,800	581,700	15,100
	千円	1,820,800	1,607,400	213,400

**収益的収入及び支出  
収 入**

款	項	目	予定額(千円)	左 の 内 訳 (千円)	
				公共下水道事業	地域下水道事業
1 下水道事業 収 益			9,715,000	8,729,000	986,000
	1 営業収益		7,012,000	6,559,000	453,000
		1 下水道料	4,841,000	4,389,000	452,000
		2 負担金	2,164,336	2,164,336	0
		3 その他営業収益	6,664	5,664	1,000
	2 営業外収益		2,626,000	2,103,000	523,000
		1 受取利息	5,505	5,505	0
		2 他会計金 負担金	420,426	172,664	247,762
		3 国庫補助金	15,225	15,225	0
		4 長期前受金 戻 入	2,143,065	1,886,200	256,865
		5 消費税及び地方 消費税還付金	18,000	0	18,000
		6 雑 収 益	23,779	23,406	373
	3 特別利益		77,000	67,000	10,000
		1 その他 特別利益	77,000	67,000	10,000

## 支 出

下水道事業

款	項	目	予定額(千円)	左の内訳(千円)		
				公共下水道事業	地域下水道事業	
1 下水道事業費			9,460,000	8,432,000	1,028,000	
	1 営業費用		8,875,000	7,897,000	978,000	
		1 管渠費	383,500	358,800	24,700	
		2 ポンプ場費	690,200	623,600	66,600	
		3 処理場費	2,061,900	1,710,700	351,200	
		4 業務費	133,400	120,200	13,200	
		5 総係費	541,019	506,493	34,526	
		6 減価償却費	4,852,153	4,372,046	480,107	
		7 資産減耗費	212,828	205,161	7,667	
		2 営業外費用		575,000	526,000	49,000
			1 支払利息	482,786	435,159	47,627
			2 消費税及び地方消費税	82,000	82,000	0
			3 雑支出	10,214	8,841	1,373
		3 予備費		10,000	9,000	1,000
			1 予備費	10,000	9,000	1,000

## 資本的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	予定額(千円)	左 の 内 訳 (千円)		
				公共下水道事業	地域下水道事業	
1 資本的収入			2,499,000	2,153,000	346,000	
	1 企業債		1,576,700	1,305,300	271,400	
		1	建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	1,576,700	1,305,300	271,400
	2 負担金 及び分担金			211,450	199,950	11,500
		1	受 益 者 負 担 金 等	36,012	24,512	11,500
		2	他 会 計 負 担 金	175,438	175,438	0
	3 補助金			685,385	629,750	55,635
		1	国庫補助金	637,075	629,750	7,325
		2	県補助金	48,310	0	48,310
	4 出資金			25,465	18,000	7,465
1		他 会 計 出 資 金	25,465	18,000	7,465	

## 支 出

下水道事業

款	項	目	予定額(千円)	左の内訳(千円)	
				公共下水道事業	地域下水道事業
1 資本的支出			5,899,000	5,291,000	608,000
	1 建設改良費		3,553,113	3,254,604	298,509
		1 事務費	358,188	357,279	909
		2 拡張費	596,800	581,700	15,100
		3 再整備費	1,820,800	1,607,400	213,400
		4 施設改良費	420,700	351,600	69,100
		5 庁舎改良費	43,200	43,200	0
		6 バイオマス 利活用 センター費	246,825	246,825	0
		7 受益者負担 金徴収費	22,300	22,300	0
		8 営業設備費	13,200	13,200	0
		9 流域下水道 建設負担金	31,100	31,100	0
	2 償還金			2,345,887	2,036,396
1 企業債 償還金			2,345,887	2,036,396	309,491

令和 8 年 度 豊 橋 市 下 水 道  
収 益 的 収 入  
収

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業収益			9,715,000 <sup>千円</sup>
	1 営業収益		7,012,000
		1 下水道使用料	4,841,000
		2 負担金	2,164,336
		3 その他営業収益	6,664
		2 営業外収益	2,626,000
		1 受取利息	5,505
		2 他会計負担金	420,426

事業会計予算説明資料  
及び支出  
入

下水道事業

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 下水道使用料	4,841,000	1. 公共下水道使用料 4,389,000 (1) 基本使用料 1,293,000 (2) 従量使用料 3,096,000 2. 地域下水道使用料 452,000 (1) 基本使用料 127,000 (2) 従量使用料 325,000
1 一般会計 負担金	2,164,316	1. 雨水処理等負担金 1,902,412 2. バイオマス利活用センター運営事業負担金 261,904
2 豊川市負担金	20	3. 公共下水道維持管理費負担金 20
1 手数料	6,664	1. 排水管接続手数料等
1 預金利息	5,505	1. 預金利息
1 一般会計 負担金	420,426	1. 雨水処理等負担金 163,717 2. バイオマス利活用センター運営事業負担金 8,947 3. 分流式下水道等負担金 247,762

款	項	目	予 定 額
		3 国庫補助金	15,225 <sup>千円</sup>
		4 長期前受金戻入	2,143,065
		5 消費税及び地方消費税還付金	18,000
		6 雑収益	23,779
	3 特別利益		77,000
		1 その他特別利益	77,000
収益的収入合計			9,715,000

節		金額	説明
区分			
1	雨水流出抑制費補助	500 <sup>千円</sup>	1. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 500 <sup>千円</sup>
2	合流式下水道改善事業費補助	14,725	2. 合流式下水道事後評価業務費補助金 14,725
1	長期前受金戻	2,143,065	1. 長期前受金 2,143,065
			(1) 補助金 1,680,140
			(2) 工事負担金 339,076
			(3) 受贈財産評価額 123,180
			(4) 寄附金 669
1	消費税及び地方消費税還付金	18,000	1. 消費税及び地方消費税還付金
1	不用品売却収益	1,174	1. 不用品売却収入 1,174
2	雑収益	22,605	2. 雑収入 22,605
			(1) 広告料収入 1,756
			(2) その他雑収入 20,849
1	その他特別利益	77,000	1. 豊川流域下水道余剰金の返還金

## 支

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業費用			9,460,000 <sup>千円</sup>
	1 営業費用		8,875,000
		1 管 渠 費	383,500

# 出

## 下水道事業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	39,800	1. 職員人件費 9人(1人)	83,581 [10,503]
2 手 当 等	24,112	下水道整備課 9人(1人)	
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,676	※職員数説明欄の( )内は短時間勤務職員数を外書きで示す。	
4 法 定 福 利 費	12,831	※事業費説明欄の〔 〕内は地域下水道事業費を内書きで示す。	
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,162	2. 管渠維持管理事業費	290,172
6 被 服 費	226	(1) 管渠維持補修事業費	244,949 [13,793]
7 備 耗 品 費	544	(2) 管渠調査事業費	9,000
8 燃 料 費	496	(3) IoT活用下水道改善事業費	6,773
9 通 信 運 搬 費	279	(4) 合流式下水道改善事業費	29,450
10 委 託 料	56,218	3. 共通事務費	9,747 [404]
11 手 数 料	452		
12 賃 借 料	729		
13 修 繕 費	228,540		
14 材 料 費	11,347		
15 保 険 料	1,024		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 ポンプ場費	690,200
		3 処理場費	2,061,900

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
16	公課費	千円 64	千円
1	給料	11,375	1. 職員人件費 3人 26,066 〔10,284〕
2	手当等	8,619	下水道施設課 3人
3	賞与引当金額 繰入	1,682	2. 雨水ポンプ場維持管理事業費 378,509
4	法定福利費	4,045	ア. 施設運転保守等委託料 159,290
5	法定福利費 引当金繰入額	345	イ. 事業用修繕費 154,943
6	被服費	87	ウ. 動力費 52,108
7	備消耗品費	2,372	エ. 事業用薬品費 169
8	光熱水費	10,924	オ. その他事業用経費 11,999
9	通信運搬費	6,929	3. 汚水ポンプ場維持管理事業費 285,625
10	委託料	333,594	ア. 施設運転保守等委託料 174,304 〔22,738〕
11	手数料	3,489	イ. 事業用修繕費 23,311 〔12,800〕
12	賃借料	382	ウ. 動力費 72,418 〔15,459〕
13	修繕費	178,254	エ. 事業用薬品費 918
14	動力費	124,526	オ. その他事業用経費 14,674 〔5,319〕
15	薬品費	1,087	
16	材料費	1,230	
17	保険料	1,183	
18	公課費	77	
1	給料	143,772	1. 職員人件費 31人(3人) 303,415 〔10,383〕

款	項	目	予 定 額
			千円

節		金額	説明
区分	金額		
2	手当等	89,121	下水道施設課 31人(3人)
3	賞与引当金額 繰入	21,031	2. 処理場維持管理事業費 863,625
4	法定福利費	45,198	(1) 中島処理場維持管理事業費 528,850
5	法定福利費 引当金繰入額	4,293	ア. 施設運転保守等委託料 59,702 [10,816]
6	報酬	2,811	イ. 事業用修繕費 42,493
7	旅費	52	ウ. 動力費 334,585 [7,198]
8	被服費	579	エ. 事業用薬品費 51,149
9	備消耗品費	5,231	オ. IoT水質監視事業費 1,885
10	燃料費	979	カ. その他事業用経費 39,036
11	光熱水費	2,093	会計年度任用職員 月額 1人
12	印刷製本費	11	(2) 富士見台処理場維持管理事業費 82,839
13	通信運搬費	3,262	ア. 施設運転保守等委託料 42,790 [8,526]
14	委託料	665,798	イ. 事業用修繕費 13,159
15	手数料	12,429	ウ. 動力費 16,134 [3,214]
16	賃借料	1,163	エ. 事業用薬品費 9,868
17	修繕費	82,414	オ. その他事業用経費 888
18	動力費	435,228	(3) 地域下水道処理場維持管理事業費 251,936
19	薬品費	78,403	ア. 施設運転保守等委託料 110,593 [110,593]
20	材料費	15,450	イ. 事業用修繕費 26,203 [26,203]
21	負担金	449,268	ウ. 動力費 84,509 [84,509]

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 業 務 費	133,400

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
22	保険料	3,099	エ. 事業用薬品費 17,220 〔17,220〕
23	公課費	215	オ. IoT水質監視事業費 4,764 〔4,764〕
			カ. その他事業用経費 8,647 〔8,647〕
			3. 水質規制事業費 5,521 〔23〕
			4. 豊川流域下水道維持管理費負担金 449,228 〔59,104〕
			5. バイオマス利活用センター運営事業費 440,111
			ア. 運営事業サービス購入費 425,972
			イ. その他事業用経費 14,139
1	給料	49,186	1. 職員人件費 11人 105,434 〔12,253〕
2	手当等	29,904	経営課 1人 営業課 10人
3	賞与引当金額 繰入	7,990	2. 下水道普及広報事業費 1,922
4	法定福利費	16,741	小学校への出前講座、普及広報イベント及び その他利用促進事業の実施
5	法定福利費 引当金額繰入	1,613	3. 水洗便所改造資金利子補給補助金 116 〔20〕
6	報酬	5,259	4. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 1,100 〔100〕
7	旅費	193	5. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 2,100 〔700〕
8	被服費	130	6. 私道共同排水設備設置費補助金 600
9	備消耗品費	655	7. 排水設備修繕待機業務助成金 1,841
10	燃料費	268	8. 排水設備設計審査事業費 524
11	印刷製本費	7	9. 共通事務費 19,763
12	通信運搬費	441	ア. 水道料金等eL-QR対応システム改 修費 5,427
13	普及宣伝費	1,922	

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 総 係 費	541,019

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
14	委託料	11,075	イ. その他経費 会計年度任用職員 月額 2人
15	手数料	2	
16	賃借料	2,105	
17	修繕費	100	
18	補助交付金	5,757	
19	保険料	45	
20	公課費	7	
1	給料	28,131	1. 職員人件費 158,491
2	手当等	18,790	(1) 一般職 6人 61,491 [11,731]
3	賞与引当金繰入額	4,266	上下水道局 1人
4	退職給付費	97,000	経営課 5人
5	法定福利費	9,427	(2) 退職給付費 97,000
6	法定福利費引当金繰入額	877	2. 官民連携推進事業費 12,500
7	報酬	90	3. 共通事務費 370,028
8	報償費	72	ア. 庁舎維持管理費 21,712
9	旅費	1,147	イ. 労働安全衛生管理費 702
10	研修費	1,660	ウ. 財務会計システム経費 2,513
11	被服費	36	エ. 行政情報管理システム経費 4,921
12	備消耗品費	1,432	オ. 水道事業会計負担金 321,650 [22,199]
13	燃料費	106	カ. その他経費 18,530 [596]

款	項	目	予 定 額
			千円
		6 減 価 償 却 費	4,852,153
		7 資 産 減 耗 費	212,828

節		金額	説明
区分	金額		
14	光熱水費	3,887	
15	印刷製本費	217	
16	通信運搬費	2,602	
17	委託料	24,440	
18	手数料	34	
19	賃借料	10,460	
20	修繕費	4,080	
21	負担金	328,933	
22	保険料	79	
23	公課費	20	
24	貸倒引当金額 繰入額	3,233	
1	有形固定資産 減価償却費	4,817,173	1. 有形固定資産 4,817,173
2	無形固定資産 減価償却費	34,980	(1) 建物 193,944 [16,997]
			(2) 構築物 3,328,967 [372,018]
			(3) 機械及び装置 1,287,988 [90,966]
			(4) 車両運搬具 2,917
			(5) 工具器具及び備品 3,357 [126]
			2. 無形固定資産 34,980
			(1) 流域下水道施設利用権 34,980
1	固定資産 除却費	212,828	

款	項	目	予 定 額
	2 営業外費用		575,000 <sup>千円</sup>
		1 支払利息	482,786
		2 消費税及び地方消費税	82,000
		3 雑支出	10,214
	3 予備費		10,000
		1 予備費	10,000
収 益 的 支 出 合 計			9,460,000

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1	企業債利息	469,398	1. 公共下水道事業債 415,448
2	割賦未払金利息	13,138	2. 流域下水道事業債 6,323
3	一時借入金利息	250	3. 特定環境保全公共下水道事業債 26,978 〔26,978〕
			4. 農業集落排水施設事業債 16,814 〔16,814〕
			5. し尿処理施設事業債 3,835 〔3,835〕
			6. バイオマス利活用センター割賦未払金利息 13,138
			7. 一時借入金利息 250
1	消費税及び地方消費税	82,000	
1	雑支出	10,214	
1	予備費	10,000	

資 本 的 収 入  
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			2,499,000 <small>千円</small>
	1 企 業 債		1,576,700
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	1,576,700
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		211,450
		1 受益者負担金等	36,012
	2 他会計負担金		175,438

及 び 支 出  
入

下 水 道 事 業

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,576,700	1. 公共下水道事業債	1,274,200
		2. 流域下水道事業債	31,100
		3. 特定環境保全公共下水道事業債	62,300
		(1) 特定環境保全公共下水道事業債	33,200
		(2) 資本費平準化債	29,100
		4. 農業集落排水施設事業債	75,600
		(1) 農業集落排水施設事業債	34,900
		(2) 資本費平準化債	40,700
		5. し尿処理施設事業債	133,500
1 受益者負担金	24,512	1. 公共下水道拡張事業に伴う負担金	24,512
2 受益者分担金	11,500	2. 地域下水道拡張事業に伴う分担金	11,500
1 一般会計負担金	175,438	1. バイオマス利活用センター費等一般会計負担金	

款	項	目	予 定 額
	3 補 助 金		千円 685,385
		1 国庫補助金	637,075
		2 県補助金	48,310
	4 出 資 金		25,465
		1 他会計出資金	25,465
資 本 的 収 入 合 計			2,499,000

下水道事業

節		金額	説明
区分	千円		
1	公共下水道事業費補助	629,750	1. 公共下水道事業 629,750
2	地域下水道事業費補助	7,325	(1) 管渠 485,400 ア. 補助対象額 $970,800^{\text{千円}} \times 1/2$
			(2) ポンプ場 113,850 ア. 補助対象額 $227,700^{\text{千円}} \times 1/2$
			(3) 処理場 30,500 ア. 補助対象額 $61,000^{\text{千円}} \times 1/2$
			2. 地域下水道事業 7,325
			(1) ポンプ場 6,500 ア. 補助対象額 $13,000^{\text{千円}} \times 1/2$
			(2) 処理場 825 ア. 補助対象額 $1,500^{\text{千円}} \times 5.5/10$
1	地域下水道事業費補助	48,310	1. 地域下水道事業 48,310
			(1) ポンプ場 39,120 ア. 補助対象額 $7,200^{\text{千円}} \times 1/2$ 3,600 イ. 補助対象額 $55,500^{\text{千円}} \times 6.4/10$ 35,520
			(2) 処理場 9,190 ア. 補助対象額 $1,100^{\text{千円}} \times 1/2$ 550 イ. 補助対象額 $13,500^{\text{千円}} \times 6.4/10$ 8,640
1	一般会計 出資	25,465	1. 下水道建設改良事業出資金

款	項	目	予 定 額
補 填 財 源	1	過年度分損益勘定留保資金	335,052 <sup>千円</sup>
	2	当年度分損益勘定留保資金	2,797,570
	3	過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	81,000
	4	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	186,378
補 填 財 源 合 計			3,400,000
合 計			5,899,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

## 支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			5,899,000 <sup>千円</sup>
	1 建設改良費		3,553,113
		1 事務費	358,188

# 出

## 下水道事業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 給 料	158,046	1. 職員人件費 37人	338,255
2 手 当 等	101,076	経営課 3人 下水道施設課 9人	
3 賞 与 引 当 金 額 繰 入	23,536	下水道整備課 25人	
4 法 定 福 利 費	50,806	2. 共通事務費	19,933 (909)
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4,842	会計年度任用職員 日額等 延 283人	
6 報 酬	2,646		
7 旅 費	331		
8 被 服 費	300		
9 備 消 耗 品 費	4,745		
10 燃 料 費	750		
11 光 熱 水 費	3,938		
12 通 信 運 搬 費	922		
13 委 託 料	935		
14 手 数 料	6		
15 賃 借 料	4,526		

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 拡 張 費	596,800
		3 再 整 備 費	1,820,800

節		説明
区分	金額	
16	修繕費	千円 600
17	負担金	10
18	保険料	154
19	公課費	19
1	委託料	12,000
2	工事請負費	546,500
3	補償費	38,300
		1. 未普及対策事業費 596,800 (1) 橋良地区(柳生川南部)拡張事業費 106,900 污水管 φ200mm 延長483m (2) 牛川地区(牛川西部)拡張事業費 455,500 污水管 φ75mm～φ200mm 延長3,060m (3) 東三ノ輪地区拡張事業費 12,000 設計施工一括発注方式発注支援委託 (令和8年度～9年度の2か年) (4) 取付管設置事業費 22,400 取付管設置工事 [15,100]
1	委託料	221,500
2	工事請負費	1,592,700
3	補償費	6,600
		1. スtockマネジメント事業費 1,359,800 (1) 管渠Stockマネジメント事業費 1,065,600 合流管 φ230mm～□1,800mm×1,800mm 延長3,581m 污水管 φ200mm～φ400mm 延長788m (2) ポンプ場Stockマネジメント事業費 292,700 ア. 有楽ポンプ場 ポンプ設備改築工事 (令和7年度～8年度の2か年) 建築改築工事 建築電気設備改築工事 建築機械設備改築工事 イ. 菰口ポンプ場 電気設備改築工事 (令和8年度～10年度の3か年) ウ. 牟呂ポンプ場 基本設計委託 エ. 松島ポンプ場 基本設計委託 (3) 処理場Stockマネジメント事業費 1,500 [1,500]

款	項	目	予 定 額
			千円

節		説	明
区	分		
			千円
		ア. 五並処理場 機械設備改築工事 (令和8年度～9年度の2か年)	
		2. 総合地震対策事業費	143,000
		(1) 管渠総合地震対策事業費	124,000
		汚水管 φ1,350mm 延長218m	
		(2) ポンプ場総合地震対策事業費	19,000
			〔13,000〕
		ア. 有楽ポンプ場 耐震建築工事	
		イ. 小島第一ポンプ場ほか 耐震診断調査委託	
		3. 耐水化対策事業費	63,500
		(1) ポンプ場耐水化対策事業費	45,500
		ア. 有楽ポンプ場 基本設計委託	
		イ. 下地中継ポンプ場 耐水化工事	
		ウ. 牟呂ポンプ場 基本設計委託	
		(2) 処理場耐水化対策事業費	18,000
			〔18,000〕
		ア. 五並処理場 基本設計委託	
		4. 野田地区施設再構築事業費	73,600
		解体工事等	
		5. 農業集落排水施設最適整備事業費	69,500
		(1) ポンプ場施設最適整備事業費	56,000
			〔56,000〕
		ア. 野依ポンプ場 電気設備改築工事 機械設備改築工事	
		イ. 下条ポンプ場 電気設備改築工事 機械設備改築工事	
		(2) 処理場施設最適整備事業費	13,500
			〔13,500〕
		ア. 下条浄化センター 電気設備改築工事	

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 施設改良費	420,700

節		説	明
区	分		
			千円
		機械設備改築工事	
		6. し尿処理施設等再整備事業費	67,800
		(1) 処理場再整備事業費	67,800
			〔67,800〕
		ア. 野依台処理場	
		回転数制御装置改良工事	
		(令和7年度～8年度の2か年)	
		沈殿槽汚泥供給ポンプ改良工事	
		(令和7年度～8年度の2か年)	
		1号最初沈殿池汚泥掻寄機取替工事	
		7. 処理場再編・再構築事業費	43,600
		(1) 天津地区老朽管渠改良事業費	43,600
			〔43,600〕
		污水管 φ200mm～φ250mm 延長143m	
1	工事請負費		420,700
		1. 管渠施設改良事業費	154,600
		(1) 道路整備関連等管渠移設事業費	94,600
		管渠施設移設工事	
		(2) 管渠施設改良事業費	60,000
		花田東雨水放流幹線ゲート改修工事	
		2. ポンプ場施設改良事業費	101,300
			〔62,000〕
		ア. 東七根第二ポンプ場ほか	
		自動通報装置改良工事	
		イ. 伊古部第二ポンプ場	
		污水ポンプ取替工事	
		ウ. 伊古部第三ポンプ場	
		污水ポンプ取替工事	
		エ. 柱中継ポンプ場	
		污水ポンプ取替工事	
		オ. 六ッ峰中継ポンプ場	
		水位計取替工事	
		カ. 高師中継ポンプ場	
		污水ポンプ取替工事	
		キ. 植田三区中継ポンプ場	
		2号污水ポンプ取替工事	
		ク. 嵩山東部第一ポンプ場ほか	
		自動通報装置改良工事	

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 庁舎改良費	43,200
		6 バイオマス利活用 センター費	246,825
		7 受益者負担金 徴収費	22,300

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				3. 処理場施設改良事業費 164,800 [7,100] ア. 中島処理場ほか 遠方監視設備改良工事 水質測定計器取替工事 管理棟直流電源盤改良工事 沈砂搬出設備改良工事 イ. 五号浄化センター 処理水流量計取替工事 ウ. 嵩山浄化センター 自動通報装置改良工事 脱離液排出電動弁取替工事
1	工事請負費	43,200		1. 庁舎改良事業費 43,200 ア. 上下水道局庁舎エレベーター取替工事 (令和6年度～8年度の3か年)
1	割賦未払金 償還金	246,825		1. バイオマス利活用センター運営事業費 246,825 ア. 整備事業サービス購入費
1	給料	4,345		1. 職員人件費 1人 9,974
2	手当等	2,962		営業課 1人
3	賞与引当金額 繰入額	652		2. 受益者負担金徴収率向上対策事業費 3,010
4	法定福利費	1,880		3. 受益者負担金納期前納付報奨事業費 713
5	法定福利費 引当金繰入額	135		4. 共通事務費 8,603
6	報償費	713		ア. 受益者負担金eL-QR対応システム 改修費 8,290
7	被服費	5		イ. その他経費 313
8	備消耗品費	36		
9	燃料費	39		
10	印刷製本費	113		

款	項	目	予 定 額
			千円
		8 營業設備費	13,200
		9 流域下水道建設負担金	31,100
	2 償還金		2,345,887
		1 企業債償還金	2,345,887
資 本 的 支 出 合 計			5,899,000

下水道事業

節		金額	説明
区分	金額		
11	通信運搬費	563	
12	委託料	10,313	
13	手数料	4	
14	賃借料	420	
15	修繕費	80	
16	保険料	33	
17	公課費	7	
1	器具備品費	3,400	1. 営業設備費 13,200
2	車両購入費	9,800	ア. 器具備品 3点 イ. 車両 1台 小型貨物自動車
1	流域下水道建設負担金	31,100	1. 豊川流域下水道建設負担金 31,100
1	企業債償還金	2,345,887	1. 公共下水道事業債 2,007,129 2. 流域下水道事業債 29,267 3. 特定環境保全公共下水道事業債 172,430 〔172,430〕 4. 農業集落排水施設事業債 101,902 〔101,902〕 5. し尿処理施設事業債 35,159 〔35,159〕



# 病院事業会計予算説明資料

令和 8 年 度 豊 橋 市 病 院  
収 益 的 収 入  
収

款	項	目	予 定 額
1 病院事業収益			38,210,000 <small>千円</small>
	1 医業収益		36,550,000
		1 入院収益	20,702,000
		2 外来収益	14,268,000
		3 その他の 医業収益	1,580,000

事業会計予算説明資料  
及び支出  
入

病院事業

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 入院収益	20,320,000	1. 入院患者診療収益
2 給食収益	382,000	年間入院延患者数 248,200 人
		1日平均患者数 680 人
1 外来収益	14,268,000	1. 外来患者診療収益
		年間外来延患者数 457,900 人
		1日平均患者数 1,900 人
1 室料差額収益	272,609	1. 入院患者室料差額収益 272,609
2 公衆衛生 活動収益	54,146	2. 集団健康診断料 54,146
3 医療相談収益	105,519	3. 人間ドック等診断料 105,519
4 受託検査施設 利用収益	21	4. 受託検査収益 21
5 一般会計 負担金	1,051,769	5. 一般会計負担金 1,051,769
6 その他 医療収益	95,936	(1) 救命救急センター運営費負担金 639,267

款	項	目	予 定 額
			千円
	2 医業外収益		1,660,000
		1 受取利息	36,200
		2 他会計負担金	849,555
		3 国庫補助金	24,505
		4 県補助金	42,825

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(2) 空床確保費負担金 223,038
		(3) 保健衛生行政経費負担金 189,464
		6. その他医業収益 95,936
		(1) 文 書 料 66,775
		(2) 新専門医制度専攻医負担金 19,420
		(3) そ の 他 9,741
1 預 金 利 息	30,300	
2 有 価 証 券 利 息	5,900	
1 一 般 会 計 金 負 担 金	849,555	1. 病院運営事業費負担金 767,218
		2. 企業債償還金利子負担金 6,544
		3. 児童手当費負担金 75,793
1 臨 床 研 修 事 業 費 補 助	24,505	
1 感 染 症 指 定 医 療 機 関 運 営 費 補 助	10,000	
2 が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 機 能 強 化 事 業 費 補 助	7,605	
3 院 内 保 育 所 運 営 費 補 助	1,100	
4 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー 運 営 費 補 助	10,800	
5 新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 費 補 助	1,820	
6 医 師 派 遣 推 進 事 業 費 補 助	4,854	
7 産 科 医 等 確 保 支 援 事 業 費 補 助	2,576	

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 長期前受金戻入	490,000
		6 その他収益 医業外収益	216,915
収 益 的 収 入 合 計			38,210,000

節		金 額	説 明
区 分			
8	新生児医療確保 担当医療費補助 支援事業	千円 1,500	
9	短時間勤務制 等利用促進 事業費補助	1,920	
10	病床の機能分 化と連携推進 事業費補助	500	
11	愛知県防災訓練 等参加費補助 事業	150	
1	長期前受金入 戻	490,000	1. 受贈財産評価額 3,253
			2. 補助金 38,321
			3. 負担金 448,426
1	不用品収益	91	1. 不用品売却益 91
2	受託収益	47,809	2. 受託収益 47,809
3	寄附金	1	3. 寄附金 1
4	その他収益	169,014	4. その他医業外収益 169,014
			(1) 電話使用料 210
			(2) 電気使用料 8,740
			(3) ガス使用料 400
			(4) 水道等使用料 1,260
			(5) 公舎使用料 14,300
			(6) 売店等使用料 66,808
			(7) 治験収入 21,100
			(8) 院内保育所保育料 4,020
			(9) 広告料収入 156
			(10) その他雑収入 52,020

## 支

款	項	目	予 定 額
1 病院事業費用			40,420,000 <sup>千円</sup>
	1 医業費用		39,080,000
		1 給与費	

# 出

## 病院事業

節		区 分	金 額	説 明
1	給 料		5,904,429	1. 職 員 1,448人(7人) 14,898,397
	医 師 給		1,218,429	(1) 医師・専攻医・ 研修医 230人 14,283,996
	看 護 師 給		3,180,000	看 護 師 838人(6人)
	医療技術員給		1,090,000	医療技術員 276人(1人)
	事 務 員 給		308,000	事 務 員 73人
	労 務 員 給		108,000	労 務 員 31人
2	手 当 等		5,581,342	※職員数説明欄の( )内は短時間勤務職員数を外書きで示す。
	医 師 手 当		2,166,064	(2) 退職給付費 614,401
	看 護 師 手 当		2,183,147	2. 会計年度任用職員 月額145人 日額等延4,702人 2,300,499
	医療技術員 手 当		658,659	3. 顧問弁護士 1人 888
	事 務 員 手 当		194,200	4. 特別職医師 1人 216
	労 務 員 手 当		63,000	
	会 計 年 度 任用職員手当		316,272	
3	賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,027,918	
4	報 酬		1,534,296	

款	項	目	予 定 額
			千円
		2 材 料 費	13,756,000
		3 経 費	5,649,000

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
5	法定福利費	2,338,120	
6	法定福利費 引当金繰入額	199,494	
7	退職給付費	614,401	
1	薬品費	9,891,000	1. 薬品費 9,891,000
2	診療材料費	3,850,000	(1) 投薬用薬品費 1,435,000
3	給食材料費	2,600	(2) 注射用薬品費 7,380,000
4	医療消耗備品費	12,400	(3) その他薬品費 1,076,000
			2. 診療材料費 3,850,000
			(1) 診療用材料費 1,677,840
			(2) 医療用消耗品費 2,172,160
			3. 給食用消耗品費 2,600
			4. 医療用消耗備品費 12,400
1	厚生福利費	20,700	1. 施設維持管理経費 1,488,924
2	報償費	1,100	(1) 光熱水費 564,000
3	旅費交通費	51,800	ア. 電気料 340,000
4	職員被服費	10,900	イ. ガス料 128,000
5	消耗品費	188,100	ウ. 水道料等 96,000
6	消耗備品費	9,500	(2) 燃料費 1,300
7	光熱水費	564,000	(3) 修繕費 155,000
8	燃料費	1,800	ア. 建物附属設備修繕 155,000
9	食糧費	500	(4) 保険料 3,197
10	印刷製本費	12,000	(5) 委託料 765,427
			ア. 保清委託 419,585
			イ. 保守委託 345,842

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 減 価 償 却 費	2,314,000

節		金 額	説 明
区 分			
11	修 繕 費	479,000	2. 一般管理費
12	保 険 料	41,300	(1) 労働安全衛生管理費
13	賃 借 料	315,000	(2) 燃 料 費
14	通 信 運 搬 費	37,450	(3) 修 繕 費
15	委 託 料	3,747,800	ア. 器械備品修繕
16	諸 会 費	5,300	イ. 車両修繕
17	交 際 費	1,000	ウ. その他修繕
18	負 担 金	69,800	(4) 保 険 料
19	公 課 費	160	(5) 賃 借 料
20	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	20,880	(6) 委 託 料
21	雑 費	70,910	ア. 医療業務等委託
			イ. 医療機器等保守委託
			ウ. その他業務委託
			(7) 貸倒引当金繰入額
			(8) 新専門医制度専攻医負担金等
			(9) 一般諸経費
1	有形固定資産減価償却費	2,112,000	1. 有形固定資産
2	無形固定資産減価償却費	202,000	(1) 建 物
			(2) 附 属 設 備
			(3) 構 築 物
			(4) 器 械 備 品
			(5) 車 両
			(6) 放射性同位元素
			(7) リース資産

款	項	目	予 定 額
			千円
		5 資 産 減 耗 費	38,000
		6 研 究 研 修 費	123,000
	2 医 業 外 費 用		1,280,000
		1 支 払 利 息	17,173
		2 保 育 費	72,000

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
			2. 無形固定資産 202,000
			(1) ソフトウェア 198,809
			(2) その他無形固定資産 3,191
1	たな卸資産 減耗費	1,300	1. 非常用食品減耗費 1,300
2	固定資産 除却費	36,700	2. 固定資産除却費 36,700
1	報 酬	3,200	1. 研究研修費 123,000
2	手 当 等	800	(1) 会計年度任用職員費 月額 1人 5,000
3	賞与引当金 繰入額	400	(2) 図 書 費 41,200
4	法定福利費	500	(3) 派遣研修費 52,878
5	法定福利費 引当金繰入額	100	ア. 医学会、研修会派遣 48,878
6	研究材料費	1,000	イ. 海外派遣 8人 4,000
7	謝 金	840	(4) 高度医療技術等研修補助金 2,500
8	図 書 費	41,200	(5) そ の 他 21,422
9	旅 費	32,280	
10	研究雑費	42,680	
1	企業債利息	15,173	
2	一時借入金 利息	2,000	
1	委 託 料	72,000	1. 院内保育所運営経費 72,000

款	項	目	予 定 額
		3 消費税及び 地方消費税	37,165 <sup>千円</sup>
		4 貸倒引当金額	24,084
		5 雑損失	1,129,578
	3 特別損失		50,000
		1 その他特別損失	50,000
	4 予備費		10,000
		1 予備費	10,000
収 益 的 支 出 合 計			40,420,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消費税及び地方消費税	37,165 <sup>千円</sup>		千円
1 貸倒引当金額	24,084	1. 貸倒引当金繰入額	24,084
		(1) 長期貸付金	
1 雑 損 失	1,129,578	1. 雑 損 失	1,129,578
		(1) たな卸資産購入に係る仮払消費税及び地方消費税	884,795
		(2) リース取引に係る仮払消費税及び地方消費税	396
		(3) 資本的支出控除対象外消費税額	200,870
		(4) 過年度分診療費調定減額等	43,517
1 その他特別損失	50,000	1. 過年度分所得税、過年度分消費税及び地方消費税	50,000
1 予 備 費	10,000		

資 本 的 收 入  
収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 收 入			324,000 <small>千円</small>
	1 負 担 金		316,676
		1 他 会 計 負 担 金	316,676
	2 補 助 金		1
		1 県 補 助 金	1
	3 投 資 回 収 金		7,322
		1 長 期 貸 付 金 回 収 金	7,322

及 び 支 出  
入

病 院 事 業

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計 負 担 金	316,676		1. 企業債償還金元金負担金
1 県 補 助 金	1		1. 県補助金
1 看護師等修学資金 貸与金回収金	7,321		
2 看護職員育児資金 貸付金回収金	1		

款	項	目	予 定 額
	4 寄 附 金		千円 1
		1 寄 附 金	1
資 本 的 收 入 合 計			324,000
補 填 財 源	1 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		1,827,765
	2 減 債 積 立 金 取 崩 額		711,000
	3 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		3,235
補 填 財 源 合 計			2,542,000
合 計			2,866,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 寄 附 金	1	

## 支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			2,866,000 <sup>千円</sup>
	1 建設改良費		2,087,000
		1 施設改良費	242,000
		2 資産購入費	1,845,000
	2 投資		67,282
1 長期貸付金		67,282	

# 出

## 病 院 事 業

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円
1 委 託 料	3,000			1. 市民病院改修事業 83,800
2 工 事 請 負 費	239,000			(1) ICUの高機能化及び病床再編 3か年継続事業の最終年度 総事業費 15億6千5百万円 事業内容 スーパーICUの設置、救急入院センターの移設等
				ア. 管理委託 2,800 イ. 西病棟集中治療センター等改修工事 81,000
				2. 院内設備整備事業 158,200 (1) 手術室クリーンサプライ空調設備改修工事等
1 委 託 料	30,492			1. ICU情報システム改修業務等 30,492
2 器 械 備 品 購 入 費	1,325,000			2. 医療器械及び備品 371点 1,325,000
3 無 形 固 定 資 産 購 入 費	2,692			3. 無形固定資産 1点 2,692
4 リ ー ス 債 務 支 払 額	486,816			4. 病院総合情報システム等リース料 486,816
1 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 金	64,042			

款	項	目	予 定 額
			千円
	3 償 還 金		711,702
		1 企業債償還金	711,702
	4 補 助 還 金 金		16
		1 補 助 還 金 金	16
資 本 的 支 出 合 計			2,866,000

節		金 額	説 明
区 分			
2	看護職員育児 資金貸付金	千円 3,240	千円
1	企業債償還金	711,702	
1	県補助金 返還金	16	1. 県補助金に係る消費税及び地方消費税 の仕入控除税額 16